ग्राहकाची माहिती आणि खातं चालू करण्याचा फॉर्म

अवैयक्तिक व्यक्तींसाठी – (संपूर्ण प्रॉप्राइटरीशिवाय इतर)

RBL BANK
apno ka bank

(कृपया फॉर्म स्पष्ट अक्षरात आणि एकाच शाईमध्ये लिहा. हा फॉर्म मशिनकडून वाचला जातो आणि स्कॅनरमधून जातो).
लागू असल्यानुसार रकान्यांवर ✓ खूण करा. *अनिवार्य रकाना.

अर्जाची तारीख D D M M Y Y Y Y सीकेव्हायसी नंबर ____ व्यक्तीचा ग्राहक आयडी (चालू ग्राहकासाठी) ____

शाखेचा कोड ____ माझं/आमचं खातं तुमच्या (Branch Name) शाखेत उघडा केसचा प्रकार ☐ आर-किट ☐ नॉन-आर-किट

वर्तमान सीआयएफ आयडी: अद्ययावत ☐ ह्या ग्राहकाच्या माहितीच्या फॉर्ममध्ये पुरवलेल्या तपशीलानुसार मी आमचा वर्तमान सीआयएफ ____ अद्ययावत करू इच्छितो

1. *व्यक्तीचा तपशील

*नाव ____

*सुरुवात केल्याची तारीख D D M M Y Y Y Y *सुरुवात केल्याचे शहर ____ *सुरुवात केल्याचा देश ____

*पॅन क्रमांक ____ जीएसटीएन क्र. ____ *नोंदणीकृत ☐ हो ☐ नाही

किंवा ☐ फॉर्म 60 – ज्या वैयक्तिकाकडे किंवा व्यक्ती/संस्थेकडे पॅन नसेल आणि जो आयकर कायद्याच्या नियम 114B मध्ये स्पष्ट केलेला व्यवहार करेल त्याने घोषणा म्हणून फॉर्म 60 भरावा.

*घटना ☐ भागीदारी ☐ प्रायव्हेट लि. ☐ लिस्टेड पब्लिक लि ☐ अनलिस्टेड पब्लिक लि ☐ पब्लिक सेक्टर ☐ एचयूएफ ☐ पब्लिक ट्रस्ट ☐ प्रायव्हेट ट्रस्ट ☐ सोसायटी ☐ असोसिएशन ☐ वैधानिक मंडळ ☐ एलएलपी ☐ इतर ____
जर 'इतर' असेल तर बँकेच्या केव्हायसी पॉलिसीनुसार भरा

*उद्योगाचा प्रकार ☐ निर्मिती ☐ एनबीएफसी ☐ बांधकाम ☐ न नफा संस्था ☐ माइक्रो एंटरप्राइजेस ☐ इतर ____
जर 'इतर' असेल तर बँकेच्या केव्हायसी पॉलिसीनुसार इंडस्ट्री कोड भरा

*वार्षिक उलाढाल (कॉर्पोरेशनसाठी सरासरी उत्पन्न) ☐ 0-5 लाख ☐ 5-10 लाख ☐ 10-25 लाख ☐ 25-50 लाख ☐ 50 लाख-1 कोटी ☐ 1-5 कोटी ☐ 5-25 कोटी ☐ 25-50 कोटी ☐ 50-100 कोटी ☐ > 100 कोटी

कायदेशीर व्यक्तीचा ओळखीचा क्रमांक ____ कायदेशीर व्यक्तीची ओळखीची समाप्ती तारीख D D M M Y Y Y Y

कागदपत्रांच्या ओळखीचा क्रमांक ____

*एनपीओ/एनजीओसाठी दर्पण अनोखा आयडी ____

रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ____ कंपनी वेबसाइट यूआरएल ____

2. *पत्त्याचा तपशील

पत्रव्यवहाराचा महत्त्वाचा पत्ता (पुरावा आवश्यक आहे) ☐ नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता ☐ बिझनेसचे प्रमुख स्थान

दुकान/कार्यालयाचा नंबर आणि बिल्डिंगचं नाव/नंबर ____
रोड/रस्त्याचं नाव/नंबर ____
*लँडमार्क ____ *शहर ____
*राज्य ____ *देश ____ *पिन कोड ____

संपर्काचा तपशील

देशाचा कोड ____ एसटीडी कोड ____ फोन नं. ____ विस्तार ____
मोबाइल नं. ____ (एसएमएस सूचना मिळवण्यासाठी)
ई-मेल आयडी (ई-स्टेटमेंट आणि ई-सूचना) ____
कृपया, तुमचा अचूक ईमेल आयडी देऊन पर्यावरणानुकूल ई-स्टेटमेंट्स घेण्याचा विचार करा, फिजिकल स्टेटमेंटसाठी भावी काळात जवळील आरबीएल शाखेत या.

***कार्यालयाचा नोंदणीकृत पत्ता (पुरावा आवश्यक आहे)** ☐ प्रमुख मेलिंग पत्त्यासारखा असावा

दुकान/कार्यालयाचा नंबर आणि बिल्डिंगचं नाव/नंबर ____
रोड/रस्त्याचं नाव/नंबर ____
*लँडमार्क ____ *शहर ____
*राज्य ____ *देश ____ *पिन कोड ____

***बिझनेसचे प्रमुख स्थान** (**अ.** नोंदणीकृत पत्त्यापेक्षा वेगळा असेल तर खाली द्यावा. **ब.** पुरावा आवश्यक आहे)

दुकान/कार्यालयाचा नंबर आणि बिल्डिंगचं नाव/नंबर ____
रोड/रस्त्याचं नाव/नंबर ____
*लँडमार्क ____ *शहर ____
*राज्य ____ *देश ____ *पिन कोड ____

3. *अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्यांचा तपशील

	अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्यांचे नाव	पद	डिरेक्टर आयडी नंबर (जर लागू असेल तर)	ग्राहक आयडी नं. (जर वर्तमान ग्राहक असाल तर)
1				
2				
3				
4				

NON-INDV/Oct-25/Ver.1.0

4. डायरेक्ट बँकिंग चॅनल विनंती

☐ एसएमएस बँकिंग ☐ कॉर्पोरेट इंटरनेट बँकिंग, बिझ बँक सह (लागू असेल तर खूण करा) ☐ डेबिट कार्ड (ज्या खात्यात मोड ऑफ ऑपरेशन सिंगल/कोणीही असेल तर फक्त त्यासाठी) (लागू असेल तर खूण करा)

5. *सुरू केलेल्या खात्याचं (खात्यांचं) स्वरूप

☐ चालू खाते Scheme Name ☐ बचत खाते Scheme Name ☐ मुदत ठेव Scheme Name एएमबी/एक्यूबी/क्यूटीपी रु.

सरासरी मासिक शिल्लक/सरासरी तिमाही शिल्लक/तिमाही थ्रूआउटपूट-बचत आणि चालू खात्यासाठी

6. *संचालनाची पध्दत

☐ *सिंगली (*फक्त एचयूएफ खात्यांसाठी लागू) ☐ **मंडळाच्या ठरावानुसार (बीआर)/एमओपी पत्र (**लागू असल्यानुसार) ☐ अनेकवेळा ☐ इतर Please specify (डेबिट कार्ड दिले जाणार नाही)

7. *बँकिंग सोपं होण्यासाठी तुम्हाला काय हवं

चेक बुक ☐ हो ☐ नाही

डेबिट कार्ड
☐ 1 ला अर्जदार ☐ हो ☐ नाही
☐ 2 रा अर्जदार ☐ हो ☐ नाही
☐ 3 रा अर्जदार ☐ हो ☐ नाही
☐ 4 था अर्जदार ☐ हो ☐ नाही

*जॉइंट ऑपरेशन असेल तर डेबिट कार्ड दिले जाणार नाही

पर्यायी एसएमएस सूचना ☐ हो ☐ नाही पर्यायी ईमेल सूचना ☐ हो ☐ नाही

कृपया लक्षात ठेवा बचत खात्याच्या बाबतीत फक्त रु. 2000 पेक्षा जास्त रकमेसाठी आणि चालू खात्यांसाठी रु. 5000 साठी पर्यायी सूचना पाठवली जाईल. पर्यायी सूचना शुल्क आकारले जातील. कृपया तपशीलांसाठी शुल्काचे वेळापत्रक पहा. कृपया लक्षात ठेवा, व्यवहाराची रक्कम विचारात न घेता, तुम्हाला अनिवार्य सूचना मोफत मिळत राहतील.

कार्डाचा प्रकार:

☐ एंटरप्राइज	☐ सिग्नेचर+	☐ इनसाइनिया	☐ पिनॅकल	☐ क्रेस्ट	☐ इतर	
☐ एंटरप्राइज	☐ सिग्नेचर+	☐ इनसाइनिया	☐ पिनॅकल	☐ क्रेस्ट	☐ इतर	
☐ एंटरप्राइज	☐ सिग्नेचर+	☐ इनसाइनिया	☐ पिनॅकल	☐ क्रेस्ट	☐ इतर	
☐ एंटरप्राइज	☐ सिग्नेचर+	☐ इनसाइनिया	☐ पिनॅकल	☐ क्रेस्ट	☐ इतर	

संपर्काची आवडती भाषा: ☐ इंग्लिश ☐ हिंदी ☐ मराठी ☐ असामीज ☐ बंगाली ☐ गुजराती ☐ कन्नडा ☐ मलयालम ☐ ओरिया ☐ पंजाबी ☐ तामिळ ☐ तेलुगू ☐ इतर:

8. *फंडिंगचा प्रकार

प्रारंभिक रक्कम रु. शब्दांमध्ये

☐ रोख^

☐ चेक नंबर @ तारीख D D M M Y Y Y Y रोजी काढला बँक शाखा

☐ माझ्या आरबीएल बँक खाते क्रमांक मधून कपात करा

अस्वीकार: खात्यात अपुरा निधी असल्यास, लागू सेवा शुल्काच्या वसुलीसाठी बँकेद्वारे त्यावर धारणाधिकार चिन्हांकित केला जाईल.

^खाते उघडण्याची सुरुवातीची रक्कम रोख असेल तर ग्राहकाने शाखेला प्रत्यक्ष भेट देऊन अधिकृत पावती घ्यावी. (केवळ सीएएसएसाठी लागू)

@ चेक क्रॉस्ड ए/सी पेई असावेत आणि 'RBL Bank Ltd. A/c. < Applicant's Name >' ह्यांना पेयेबल असावेत.

9. ठेवीचा तपशील

मला/आम्हाला बुक करायचे आहे ☐ कॉलेबल एफडी ☐ नॉन-कॉलेबल फिक्स्ड डिपॉझिट ☐ एनआरओ कर बचत एफडी: (मुदत-5 वर्षे लॉक-इन)

रक्कम चलन मूल्याची तारीख D D M M Y Y Y Y

(*मूल्याची तारीख क्लीअर फंड्स उपलब्ध असण्याअधीन दिली जाईल)

रक्कम रुपयांमध्ये

☐ रोख^ ☐ चेक नंबर @ तारीख D D M M Y Y Y Y रोजी काढला बँक शाखा

☐ माझ्या आरबीएल बँक खाते क्रमांकातून डेबिट करा

मुदत महिने दिवस व्याज दर . % (दरसाल)

व्याज देण्याचा पर्याय ☐ मुदत पूर्ण झाल्यावर ☐ मासिक (मासिक परताव्यासाठी सूटप्राप्त दर लागू होईल) ☐ तिमाही ☐ वार्षिक

व्याज देय पुढीलप्रमाणे देण्यात येईल ☐ कॅलेंडर दिवस ☐ ठेवीचा वर्धापनदिन

मुदत पूर्ण झाल्यावर सूचना: ☐ भांडवल आणि व्याजाचे नूतनीकरण करा ☐ भांडवलाचे नूतनीकरण करा आणि व्याज रिपे करा ☐ नूतनीकरण करू नका - भांडवल आणि व्याज रिपे करा

व्याज/मुदत पूर्ण झाल्यावर पेमेंट ह्यांना ☐ डीडी/पीओ किंवा ☐ खात्याचा नंबर ☐ आयएफएससी कोड

जर तुम्ही मुदत ठेवीची मुदतपूर्ती रक्कम इतर बँकेत जमा करू इच्छित असाल तर कृपया आम्हाला लाभार्थी बँकेचा रद्द केलेला चेक द्या.

☐ माझी/आमची इच्छा आहे की माझ्या/आमच्या बचत/चालू खात्यामध्ये ऑटो स्विप सुविधा (मनी मॅक्स सुविधा) सक्रीय करावी. या सुविधे अंतर्गत, मी/आम्ही विनंती करतो आणि संमती देतो की 181दिवसांच्या डीफॉल्ट कालावधीसोबत मुदत ठेव (एफडीज) तयार करेन आणि रोज बुकिंग फ्रीक्वेन्सी असेल स्वीप-आउट थ्रेशोल्ड (ज्यापेक्षा जास्त मुदत ठेव तयार करावी) संबंधित खात्याला लागू असलेल्या मासिक/तिमाही सरासरी शिल्लक (MAB/QAB) च्या दुप्पट किंवा रु.50,000 यापैकी, जे जास्त असेल, ते असेल. या मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेतून किमान 5,000 रुपयांची एकच एफडी तयार करावी आणि त्यानंतर 5,000 रुपयांच्या पटीत, जास्तीत जास्त 25,00,000 रुपयांपर्यंतची रक्कम जमा करावी.

पहिला अर्जदार ज्येष्ठ नागरिक आहे का ☐ हो (जर हो तर बँकेच्या केव्हायसी धोरणानुसार वयाचा पुरावा दाखवणारे कागदपत्र जोडा) ☐ नाही

स्वीप-इन सुविधेची सूचना: ☐ हो ☐ नाही आरबीएल बचत/चालू खाते क्रमांक लिंक करा

(ऑटो स्वीप सुविधेशिवाय (मनी मॅक्स फॅसिलिटी) बुक केलेल्या इतर मुदत ठेवीला लागू)

कॉलेबल डिपॉझिट-ग्राहकाला मुदतीआधी आंशिक/संपूर्ण पैसे काढता येतील.

नॉन-कॉलेबल डिपॉझिट-ग्राहकाला मुदतीआधी पैसे काढता येणार नाहीत.

^खाते उघडण्याची सुरुवातीची रक्कम रोख असेल तर ग्राहकाने शाखेला प्रत्यक्ष भेट देऊन अधिकृत पावती घ्यावी.

@ चेक क्रॉस्ड ए/सी पेई असावेत आणि 'RBL Bank Ltd. A/c. < Applicant's Name >' ह्यांना पेयेबल असावेत.

टीप: i. मुदत ठेवीच्या मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी आम्हाला तुमच्याकडून विशिष्ट सूचना न मिळाल्यास, आम्ही मुदत ठेवीच्या मूळ मुदतीसाठी, मुदत ठेवीच्या मुदतपूर्ती/नूतनीकरणाच्या दिवशी प्रचलित व्याज दराने नूतनीकरण करू.एफडी मुदतीआधी पूर्ण/अंशिक काढल्यावर, ज्या कालावधीसाठी एफडी प्रत्यक्षात बँकेकडे राहिली आहे त्या कालावधीसाठी लागू दराने व्याज दिले जाईल, जे 1% दंडाच्या अधीन आहे. ii. सूचनांमध्ये स्वीप अंतर्गत अकाली पैसे काढण्यासाठी, मॅप केलेल्या बचत/चालू खात्यातील अपुरी शिल्लक पूर्ण करण्यासाठी, लागू मुदतपूर्व कलमांसह, जोडलेली मुदत ठेव लास्ट इन फर्स्ट आउटच्या आधारावर मुदतीपूर्वी खंडित केली जाईल. बचत/चालू खाते आणि मुदत ठेव खात्यात प्रथम खातेदार सामान्य असल्यास या सुविधेला परवानगी आहे. बचत/चालू खाते एफडी विरुद्ध ओडी सुविधेचा लाभ घेत असल्यास, स्वीप-इन सुविधेला परवानगी दिली जाणार नाही.

NON-INDV/Oct-25/Ver.1.0

10. *क्रेडिट सुविधेचा तपशील

क्लायंट अंडरटेकिंग (कृपया कोणत्याही एका पर्यायावर खूण करा)

- ☐ मी/आम्ही बँकिंग प्रणालीमध्ये कोणत्याही बँकेकडून कोणत्याही क्रेडिट सुविधांचा लाभ घेतलेला नाही. भविष्यात, मी/आम्ही इतर कोणत्याही बँकेकडून कोणतीही क्रेडिट सुविधा घेतल्यास, मी/आम्ही तक्ता अ नुसार सर्व तपशीलांसह अशा क्रेडिट सुविधांचा लाभ घेतल्याच्या 7 कामकाजाच्या दिवसांत आरबीएल बँकेला कळवू.
- ☐ मी/आम्ही बँकिंग प्रणालीमध्ये 5 कोटींपेक्षा कमी क्रेडिट सुविधांचा लाभ घेत आहोत. मी/आम्ही जेव्हा बँकिंग प्रणालीमध्ये कर्ज सुविधा 5 कोटी किंवा त्याहून अधिक होईल तेव्हा आरबीएल बँकेला सूचित करण्याचे वचन देतो.
- ☐ मी/आम्ही घोषित करतो की मी/आम्ही ________ आरबीआय परिपत्रका*नुसार (अपवाद सूचीसाठी तक्ता क पहा) अपवाद श्रेणीत येतो, ज्यात वेळोवेळी सुधारणा केल्या जाऊ शकतात.
- ☐ मी/आम्ही तक्ता अ मध्ये उघड केलेल्या तपशिलांनुसार इतर बँका/आरबीएल बँकेसोबत क्रेडिट सुविधा घेत आहोत आणि येथे दिलेल्या तपशीलांच्या अचूकतेची खात्री देतो.
- ☐ आरबीआयच्या परिपत्रकाचा संदर्भ, मी/आम्ही समजतो की सीसी/ओडी कर्जदार जेथे बँकिंग प्रणालीमध्ये एकूण एक्सपोजर रु 5 कोटींपेक्षा जास्त आहे, ज्यात बँकेकडे 10% पेक्षा जास्त असेल आणि कर्जदाराचे फक्त 'वन बँकेत' चालू खाते असू शकेल. कर्ज एक्सपोजर (सीसी/ओडी याचा एक भाग असावा). मी/आम्ही खात्री देतो की माझे दुसरे कोणतेही चालू खाते नाही आणि आरबीएल बँकेचे चालू खाते माझे एकमेव आणि विशेष चालू खाते म्हणून ठेवू.

तक्ता अ – बँकेनुसार क्रेडिट एक्सपोजर

एसआर नं.	बँकेचं नाव	एक्सपोजरचा प्रकार (सीसी किंवा ओडी अथवा इतर लोन एक्सपोजर)	% एक्सपोजर	रक्कम
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
एकूण				

5 पेक्षा जास्त बँकांच्या एक्सपोजरसाठी, वरील फॉरमॅटमध्ये स्वतंत्र शीट जोडा. (एक्सपोजर म्हणजे बँकिंग प्रणालीमध्ये मंजूर निधी आधारित आणि नॉन–फंड–आधारित क्रेडिट सुविधांची बेरीज)

तक्ता ब – डेबिटची अधिकृतता (कृपया रद्द केलेल्या चेकची प्रत घ्या)

आरबीएल बँकेतील एकूण एक्सपोजरच्या 10% पेक्षा कमी असलेल्या सीसी/ओडी खात्यांसाठी किंवा कलेक्शन खात्यांसाठी

मी/आम्ही आरबीएल बँकेला अधिकृतता देतो की ते खाते डेबिट करू शकतील आणि नियुक्त केलेल्या खात्यावर एनईएफटी/आरटीजीएसद्वारे फंड्स रेमिट करू शकतील:

लाभार्थीच्या खात्याचं नाव (इतर बँकेत): ________

बँकेचं नाव: ________ शाखेचं नाव: ________ आयएफएससी कोड: ________

☐ मी या घोषणेनुसार दिलेल्या माझ्या खात्यात स्थायी सूचना सेट करू इच्छितो

*एसआयच्या सुरुवातीची तारीख: खातं सुरू करण्याची तारीख/रुपांतर D D M M Y Y Y Y एसआय समाप्तीची तारीख: डिसें. 2099.

*पुढील दिवसाच्या सकाळी डीफॉल्ट एसआय फ्रिक्वेन्सी ही सेट केली जाईल.

मी/आम्ही आरबीएल बँकेला अधिकृतता देतो की ती क्रिसिल, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज (सीआयसीज) आणि नॅशनल ई–गवर्नन्स सर्व्हिसेस लि (एनईसीएल) ह्यांच्याकडून तपशील मिळवू शकते.

मी/आम्ही कमीत कमी सहामाही आधारावर किंवा कर्जाच्या एक्सपोजरच्या रचनेत बदल, यापैकी जे आधी असेल तेव्हा, बँकेला एक्सपोजर तपशील पुरवू.

मला/आम्हाला माहिती आहे की जेव्हा ओडीसीसी/कलेक्शन खाते नियमित चालू खाते/ओडी–सीसी खात्यात रूपांतरित केले जाते तेव्हा मला/आम्हाला आवश्यक सुविधेसाठी पुन्हा अर्ज करावा लागेल.

डेबिट फ्रीझसह कलेक्शन अकाउंट (एक/अनेक)/ओडी–सीसी खात्यात रूपांतरित झालेल्या खात्यांसाठी खालील सुविधा बंद केल्या जातील याची मी/आम्ही खात्री करू:

- नेट बँकिंग (रिटेल आणि सीआयबी) वर ट्रँझॅक्शन ॲक्सेस डिॲक्टिवेट केला जाईल
- सर्व कार्ड्स कायमस्वरूपी ब्लॉक्ड होतील
- एक किंवा अनेक चेक्स दिले असतील तर ते स्टॉप केले जातील
- ईसीएस, एसआय, ऑटो स्वीप–आउट सुविधा स्टॉप केली जाईल
- यूपीआय, पीओएस असे डिजिटल ट्रँझॅक्शन ॲक्सेस स्टॉप केले जातील

तक्ता क – अपवादाची यादी

1. रिअल इस्टेट प्रोजेक्टसाठी खाते (रेरा)
2. आरबीआयने परवानगी दिलेल्या विशिष्ट ॲक्टिविटीजसाठी पेमेंट एग्रीगेटर्स/प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट जारीकर्त्यांची नोडल किंवा एस्क्रो खाती
3. डेबिट कार्ड/एटीएम कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारीकर्ते/अधिग्रहित करणाऱ्यांशी संबंधित थकबाकीच्या सेटलमेंटसाठी खाती
4. एफईएमए,1999 अंतर्गत मान्य खाते
5. आयपीओ/एनएफओ/एफपीओ/शेअर बायबॅक/डिविडंट पेमेंट/कमर्शिअल पेपर्स जारी करणे/डिबेंचर्सचे वाटप/ग्रॅच्युइटी ह्यासाठी खाती
6. कर, ड्युटीज, वैधानिक थकबाकी इत्यादी भरण्यासाठी खाती, ती गोळा करण्यासाठी अधिकृत बँकांनी उघडली आहे, अशा बँकांच्या कर्जदारांसाठी ज्यांना असे कर, ड्युटीज, वैधानिक थकबाकी गोळा करण्यास अधिकृत नाही
7. एखाद्या विशिष्ट प्रकल्पाचा रोख प्रवाह प्राप्त करण्यासाठी/निरीक्षण करण्यासाठी एखाद्या विशिष्ट प्रकल्पाला निधी देणाऱ्या बँकेने उघडलेली खाती, जर कर्जदाराने त्या प्रकल्पासाठी कोणत्याही सीसी/ओडी सुविधेचा लाभ घेतला नसेल
8. व्हाईट लेबल एटीएम ऑपरेटर आणि त्यांचे एजंट, कॅश–इन–ट्रान्झिट (सीआयटी) कंपन्या/ चलन सोर्सिंगसाठी कॅश रिप्लेनिशमेंट एजन्सी (सीआरए) यांची खाती
9. इंटर–बँक खाती
10. ऑल इंडिया फायनान्शिअल इंस्टिट्यूशन्सची खाती (एआयएफआयज), उदा: एक्झीम बँक, नाबार्ड, एनएचबी, आणि एसआयडीबीआय
11. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या विशिष्ट सूचने अंतर्गत सुरु केलेली खाती
12. केंद्र किंवा राज्य सरकारे/नियामक संस्था/न्यायालय/तपास एजन्सी इत्यादींच्या आदेशांद्वारे जोडलेली खाती ज्यामध्ये ग्राहक कोणतेही विवेकाधीन डेबिट करू शकत नाहीत.

अधिकृत व्यक्तीचे (एक/अनेक) नाव	अधिकृत व्यक्तीची (एक/अनेक) शिक्क्यासोबत स्वाक्षरी (ऑपरेशनच्या मोडनुसार स्वाक्षरी करावी)
1	*Signature

NON-INDV/Oct-25/Ver.1.0

अधिकृत व्यक्तीचे (एक/अनेक) नाव	अधिकृत व्यक्तीची (एक/अनेक) शिक्क्यासोबत स्वाक्षरी (ऑपरेशनच्या मोडनुसार स्वाक्षरी करावी)
2	*Signature
3	*Signature
4	*Signature
5	*Signature

11. कॉर्पोरेट इंटरनेट बँकिंग नावनोंदणी (बिझ बँक सह)

*यूझरनेम	*यूझरची स्वाक्षरी (काळ्या शाईत शिक्क्यासह)	*संपर्काचा तपशील	*#सीआयबी अधिकार (लागू असल्यानुसार सिलेक्ट करा)
यूझरनेम 1		ईमेल आयडी मोबाइल	☐ ॲक्सेस पहा ☐ ट्रँझॅक्शन ॲक्सेस – इनिशिएटर (मेकर) ☐ ट्रँझॅक्शन ॲक्सेस – अथोरायझर (चेकर) ☐ ट्रँझॅक्शन ॲक्सेस – ड्युएल (मेकर आणि चेकर)
यूझरनेम 2		ईमेल आयडी मोबाइल	☐ ॲक्सेस पहा ☐ ट्रँझॅक्शन ॲक्सेस – इनिशिएटर (मेकर) ☐ ट्रँझॅक्शन ॲक्सेस – अथोरायझर (चेकर) ☐ ट्रँझॅक्शन ॲक्सेस – ड्युएल (मेकर आणि चेकर)
यूझरनेम 3		ईमेल आयडी मोबाइल	☐ ॲक्सेस पहा ☐ ट्रँझॅक्शन ॲक्सेस – इनिशिएटर (मेकर) ☐ ट्रँझॅक्शन ॲक्सेस – अथोरायझर (चेकर) ☐ ट्रँझॅक्शन ॲक्सेस – ड्युएल (मेकर आणि चेकर)
यूझरनेम 4		ईमेल आयडी मोबाइल	☐ ॲक्सेस पहा ☐ ट्रँझॅक्शन ॲक्सेस – इनिशिएटर (मेकर) ☐ ट्रँझॅक्शन ॲक्सेस – अथोरायझर (चेकर) ☐ ट्रँझॅक्शन ॲक्सेस – ड्युएल (मेकर आणि चेकर)
सीआयबीसाठी ऑपरेशनचा मोड		☐ एकटा/अनेक ☐ मंडळाच्या ठरावानुसार (कृपया मंडळाचा ठराव (बीआर)/लागू पार्टनरशिप पत्र द्या) ☐ इतर	
बल्क डेबिट प्रकार		☐ मल्टीपल डेबिट – मल्टीपल क्रेडिट ☐ सिंगल डेबिट – मल्टीपल क्रेडिट	

आम्ही तुम्हाला विनंती करतो की, आमच्या वतीने 'आरबीएल कॉर्पोरेट नेट बँकिंग सेवा' चे अधिकृत वापरकर्ते म्हणून उपरोक्त नामांकित अधिकारी/व्यक्तींची नोंदणी करा. बँकेने वेळोवेळी वेबसाइट/कॉर्पोरेट इंटरनेट बँकिंगद्वारे दिलेल्या इतर विविध ग्राहक सेवांचा लाभ घ्या.

कृपया नोंद घ्या:

- #सर्व अधिकार सीआयएफ लेवलवर पुरवले आहेत.
  - o व्यवहाराचे अधिकार द्यायचे असल्यास, कृपया त्यात नमूद केलेल्या योग्य मर्यादेच्या तपशीलांसह बीआर पुरवा.
  - o जर ऑपरेशनची पद्धत एकट्याने असेल तर, डीफॉल्ट मर्यादा खाली नमूद केल्या आहेत:

व्यवहार	मर्यादा
आरबीएल ते आरबीएल स्वतःच्या खात्यात ट्रांसफर	अमर्यादित
आरबीएलमध्ये/एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारे तृतीय पक्षाला ट्रांसफर	रु.5 कोटी
आयएमपीएस दररोज आणि प्रत्येक व्यवहार	रु.5 लाख

- कमीत कमी यूजर म्हणून एक अनोखा इनिशिएटर आणि अथोरायझर हवा किंवा ड्यूएल यूजर हवा.
- बिझबँक ॲप सध्या फक्त सीआयबीवर चेकर्ससाठी उपलब्ध आहे
- कॉर्पोरेट यूजर आयडी नोंदणीकृत मोबाईल नंबर आणि ई-मेल आयडीवर पाठवला जाईल
- एकमेव वापरकर्त्याद्वारे सुरू केलेल्या व्यवहारांना पुढील कोणत्याही अधिकृततेची आवश्यकता नाही आणि सबमिशनवर त्वरित डेबिट प्रक्रिया केली जाईल.
- गैर-आर्थिक व्यवहारांचे अधिकार, जसे की विवरण, शिल्लक प्रमाणपत्र, व्याज प्रमाणपत्र वापरकर्त्यांना डीफॉल्टनुसार दिले जातात.
- आर्थिक व्यवहारांमध्ये स्क्रीन ट्रान्सफर, बल्क अपलोड, चेक बुक विनंती, स्टॉप चेक, टॅक्स पेमेंट, बिल पेमेंट आणि डीडी विनंती यांचा समावेश होतो.
- संबंधित वापरकर्त्यांशी संबंधित कर्जे आणि मुदत ठेवी त्यांना पाहता येतील. सीआयबी नोंदणीनंतर कोणतीही नवीन कर्ज/मुदतीची ठेव खाती उघडल्यास, कृपया त्या खात्यांमध्ये प्रवेश मिळावा अशा वापरकर्त्यांची यादी द्या.
- *विशिष्ट वापरकर्त्यांसाठी केवळ विशिष्ट खात्यांसाठी प्रवेश प्रतिबंधित करणे आवश्यक असल्यास कृपया परिशिष्ट भरा.

12 *एफएटीसीए/सीआरएस घोषणा

अतिरिक्त एफएटीसीए आणि सीआरएस माहितीसह अंतिम लाभार्थी मालकाचे तपशील (कृपया पूर्णतेसाठी इतर संदर्भ समाविष्ट करा)

1. व्यक्तीचं नाव:	2. ग्राहकाचा आयडी:
3. कर निवासीचा पत्ता (शहर, राज्य, देश आणि पिन कोडचा समावेश असावा):	
4. अंतर्भाव असलेला देश:	5. अंतर्भाव असलेलं शहर:
6. व्यक्तीच्या ओळखीचा दाखला आणि नंबर: (उदा: इनकॉर्पोरेशनचे सर्टिफिकीट, व्हॅट नं. इत्यादी)	
7. ओळखीचा दाखला देणारा देश:	
8. *रिपोर्टिंगच्या हेतूसाठी व्यक्तीचा प्रकार:	(कृपया कोणत्याही एकावर खूण करा)
अ) आर्थिक संस्था1 (जर हो असेल तर कृपया भाग अ भरा)	
ब) डायरेक्ट रिपोर्टिंग एनएफई (जर हो असेल तर कृपया भाग अ भरा) (डायरेक्ट रिपोर्टिंग एनएफई म्हणजे एनएफई जो त्याच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष यूएस मालकांची माहिती आयआरएसला कळवण्याची निवड करतो)	
क) व्यक्ती ही सार्वजनिक व्यापार करणारी संस्था आहे का/ सार्वजनिक व्यापार करणाऱ्या कंपनीशी संबंधित व्यक्ती आहे का2 (जर हो तर कृपया भाग ब.1/ब.2 भरा)	
ड) व्यक्ती ही पॅसिव नॉन-फायनान्शिअल संस्था आहे का3 (जर हो तर कृपया भाग ब.4 आणि भाग क भरा)	
इ) व्यक्ती ही ॲक्टिव नॉन-फायनान्शिअल संस्था आहे का4 (मुद्दा क्रमांक अ,ब,क आणि ड पेक्षा सर्व वेगळ्या संस्था)	

NON-INDV/Oct-25/Ver.1.0

12 *एफएटीसीए/सीआरएस घोषणा (पुढे चालू...)

***संस्थेचा प्रकार निवडण्यासाठी कृपया तुमच्या कर सल्लागाराचा सल्ला घ्या.**

कृपया लागू कर निवासी घोषणेवर खूण करा: (कोणतेही एक)

☐ संस्था ही भारताची कर निवासी आहे आणि इतर कोणत्याही देशाची कर निवासी नाही किंवा

☐ संस्था खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या देशातील (एक/अनेक) कर निवासी आहे

कृपया सर्व देश (एक/अनेक) ज्यामध्ये कर उद्देशांसाठी संस्था रहिवासी आहे आणि संबंधित कर आयडी क्रमांक खाली सूचित करा:

देश	कर ओळख क्रमांक%	ओळखीचा प्रकार (टिन किंवा इतर%, कृपया स्पष्ट करा)

% कर ओळख क्रमांक ('टिन') उपलब्ध नसल्यास, कृपया कार्या समान द्या.

तुम्ही ज्या देशात टॅक्स रहिवासी आहात त्या देशाने असे आयडेंटिफायर जारी केल्यास टीआयएन किंवा कार्या समान पुरवणे अनिवार्य आहे. सध्या कोणताही टीआयएन उपलब्ध नसल्यास किंवा सध्या जारी केला नसल्यास, कृपया स्पष्टीकरण द्या आणि ते फॉर्मला जोडा.

जर व्यक्तीचं निगमन/कर निवासस्थान यूएस असेल, पण संस्था निर्दिष्ट यूएस व्यक्ती नसेल तर, येथे व्यक्तीचा एक्झेमशन कोड नमूद करा (खाली नमूद केलेला तक्ता पहा):

____

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसने आयकर नियम, 1962 चा भाग म्हणून नियम 114F ते 114H पर्यंत अधिसूचित केले आहेत, ज्या नियमांनुसार बँक सारख्या भारतीय वित्तीय संस्थांना अतिरिक्त वैयक्तिक, कर आणि फायदेशीर मालकाची माहिती आणि काही प्रमाणपत्रे आणि दस्तऐवज मिळवणे आवश्यक आहे. आमचे सर्व खातेदार संबंधित प्रकरणांमध्ये, माहिती कर अधिकारी/नियुक्त एजन्सींना कळवतील. अनुपालनाच्या दिशेने, खात्यातून योग्य विथहोल्डिंग किंवा त्यासंबंधित कोणतीही रक्कम सुनिश्चित करण्याच्या हेतूने आम्ही कोणत्याही संस्थांना माहिती पुरवणे देखील आवश्यक असू शकते जसे की विथहोल्डिंग एजंट्सना पुरवली जाईल.

तुम्ही पुरवलेल्या माहितीत काही बदल असेल तर कृपया तो आम्हाला लवकर म्हणजे 30 दिवसात पुरवा.

तुम्हाला तुमच्या कर रेसिडेन्सीबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया तुमच्या कर सल्लागाराशी बोला. **तुम्ही यूएस नागरिक किंवा निवासी किंवा ग्रीन कार्डधारक असल्यास, कृपया तुमच्या यूएस कर ओळख क्रमांकासह परदेशातील माहितीच्या रकान्यात युनायटेड स्टेट्सचा समावेश करा.**

सर्टिफिकेशन

मला या फॉर्मच्या माहितीच्या आवश्यकता समजल्या आहेत (एफएटीसीए/सीआरएस सूचनांसह वाचा) आणि याद्वारे मी या फॉर्मवर दिलेली माहिती खरी, योग्य आणि पूर्ण असल्याची खात्री देतो. मी हीसुध्दा खात्री देतो की मी एफएटीसीए सीआरएस वाचले आणि मला ते समजले आहे.

अटी आणि शर्ती इथे मी स्वीकारत आहे.

नाव: ______________________ पद ______________________

तारीख: D D M M Y Y Y Y स्थान: ______________________

स्वाक्षरी

(i) **यू.एस.मधील व्यक्तीसाठी एक्झेंपशन कोड**

कोड	उप-वर्गवारी
अ	कलम 501(अ) किंवा कलम 7701(अ)(37) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार कोणत्याही वैयक्तिक सेवानिवृत्ती योजने अंतर्गत करातून सूट देणारी संस्था
आ	युनाइटेड स्टेट्स किंवा तिच्यापैकी कोणतीही एजंसी अथवा इंस्ट्रूमेंटॅलिटीज
इ	राज्य, कोलंबिया जिल्हा, युनायटेड स्टेट्सचा ताबा, किंवा त्यांचे कोणतेही राजकीय उपविभाग किंवा इंस्ट्रूमेंटॅलिटीज
ई	एक कॉर्पोरेशन ज्याच्या स्टॉकचा नियमितपणे एक किंवा अधिक स्थापित सिक्युरिटीज मार्केट्समध्ये व्यापार केला जातो, रजि.कलम 1.1472-1(c)(1)(i) मध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे
उ	एक कॉर्पोरेशन जे रजि. कलम 1.1472-1(c)(1)(i) मध्ये वर्णन केलेल्या कॉर्पोरेशन प्रमाणेच विस्तारित संलग्न गटाचे सदस्य आहे
ऊ	सिक्युरिटीज, कमोडिटीज किंवा डेरिव्हेटिव फायनान्शिअल इन्स्ट्रूमेंट्स (नोशनल मुख्य करार, फ्युचर्स, फॉरवड्‌र्स आणि पर्यायांसह) मधील डीलर जो युनायटेड स्टेट्स किंवा कोणत्याही राज्याच्या कायद्यांनुसार नोंदणीकृत आहे
क	एक रिअल इस्टेट गुंतवणूक ट्रस्ट
ख	कलम 851 मध्ये परिभाषित केल्यानुसार एक नियमन केलेली गुंतवणूक कंपनी किंवा 1940 च्या गुंतवणूक कंपनी कायद्यांतर्गत कर वर्षात सर्व वेळ नोंदणीकृत संस्था
ग	कलम 584(अ)मध्ये स्पष्ट केल्यानुसार एक कॉमन ट्रस्ट फंड
घ	कलम 581 मध्ये स्पष्ट केल्यानुसार एक बँक
य	एक ब्रोकर
र	कलम 664 अंतर्गत किंवा कलम 4947(अ)(1) मध्ये वर्णन केलेल्या ट्रस्टला करातून सूट
ल	कलम 403(ब) योजना किंवा कलम 457(क) प्लॅन अंतर्गत करमुक्त ट्रस्ट

NON-INDV/Oct-25/Ver.1.0

13. संचालक/भागीदार/ वरिष्ठ व्यवस्थापन व्यक्ती*/ विश्वस्त, लेखक, सेटलर्स, प्रोटेक्टर, ट्रस्टचे लाभार्थी यांची यादी.

तारीख: D D M M Y Y Y Y

प्रति

शाखा व्यवस्थापक

______________ शाखा

आरबीएल बँक लिमिटेड

विषय: आरबीएल बँक लिमिटेडच्या ______________________ शाखेत ______________ चे खाते सुरु करणे

माननीय महोदय,

मेसर्स ______________________________ चे खाते सुरु करण्यासाठी हे पत्र देत असून ______________ अशी आमची घटना आहे. कृपया वर उल्लेख केलेल्या खात्यासाठी, संचालक/भागीदार/ज्येष्ठ व्यवस्थापक*/ट्रस्टी/ऑथर्स/सेटलर्स/प्रोटेक्टर (जर असेल तर)/लाभार्थी ह्यांची यादी पहा:

अनुक्रम#	नाव	नातं (म्हणजे संचालक/नियुक्त भागीदार/ज्येष्ठ व्यवस्थापक व्यक्ती*/ट्रस्टी, ऑथर्स, सेटलर्स, प्रोटेक्टर (जर असेल तर), ट्रस्टचे लाभार्थी)	पद (जर असेल तर)

13. संचालक/भागीदार/ वरिष्ठ व्यवस्थापन व्यक्ती*/ विश्वस्त, लेखक, सेटलर्स, प्रोटेक्टर, ट्रस्टचे लाभार्थी यांची यादी. (पुढे चालू...)

अनुक्रम#	नाव	नातं (म्हणजे संचालक/नियुक्त भागीदार/ज्येष्ठ व्यवस्थापक व्यक्ती*/ट्रस्टी, ऑथर्स, सेटलर्स, प्रोटेक्टर (जर असेल तर), ट्रस्टचे लाभार्थी)	पद (जर असेल तर)

आपला आभारी,

ग्राहकाचं नाव आणि शिक्का

(एमओपीनुसार स्वाक्षरी)

टीप: वरील तक्त्यामध्ये संस्थेच्या घटनेनुसार खालील तपशील असावेत

- प्रायव्हेट/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/ वन पर्सन कंपनी (ओपीसी): कंपनीच्या बाबतीत, वरिष्ठ व्यवस्थापन* आणि संचालकांची नावे अनिवार्य आहेत
- भागीदारी फर्म/मर्यादित दायित्व भागीदारी: सर्व भागीदारांची नावे अनिवार्य आहेत.
- ट्रस्ट: लाभार्थी, विश्वस्त, सेटलर, प्रोटेक्टर (असल्यास) आणि ट्रस्टच्या आथर्सची नावे आवश्यक आहेत.

*वरिष्ठ व्यवस्थापन म्हणजे सर्वोच्च कार्यकारी व्यवस्थापन/उच्च व्यवस्थापन म्हणजे एखाद्या संस्थेच्या व्यवस्थापनाच्या सर्वोच्च स्तरावरील व्यक्ती ज्यांच्याकडे त्या संस्थेचे व्यवस्थापन करण्याची दैनंदिन कामे असतात.

14. भागीदारीची घोषणा

तारीख: D D M M Y Y Y Y

आम्ही, खालील स्वाक्षरीद्वारे घोषित करतो की, आम्ही (COMPANY NAME) मेसर्सच्या नावाने आणि स्टाइलने व्यवसाय करणाऱ्या फर्मचे भागीदार आहोत.

आम्ही, तुम्हाला विनंती करतो, जोपर्यंत तुम्हाला या फर्मचे भागीदार मानण्यासाठी त्याच्या विरुद्ध लिखित स्वरुपात सूचित केले जात नाही आणि तोवर फर्मच्या वतीने आमच्या संबंधित स्वाक्षरींचा आदर करा.

आम्ही, पुढे घोषित करतो की सर्व भागीदार तुमच्यासाठी जबाबदार असतील: कोणीही (फर्म आणि/किंवा तिच्या उत्तराधिकारी आणि कोणत्याही कारणास्तव नियुक्त केलेल्या कोणत्याही बदलांना तोंड देत नाही किंवा त्यांचे निराकरण करू शकत नाही).

तुमच्या नोंदींमधील फर्मच्या नावावर थकबाकी असलेल्या कोणत्याही दायित्वांवर आणि अशा सर्व जबाबदऱ्या पूर्ण होईपर्यंत, आम्ही याद्वारे भारतीय भागीदारी कायदा (आयपीए), 1932 अंतर्गत नोंदणी करण्याचे वचन देतो.

भारतीय भागीदारी कायदा (आयपीए), 1932 अंतर्गत फर्म म्हणून नोंदणीकृत कंपनीची नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रमाणित प्रत सोबत जोडली आहे.

आम्ही तुम्हाला विनंती करतो आणि अधिकृत करतो की, फर्मच्या वरील भागीदारांच्या स्वाक्षरीखालील ऑपरेशन्स आणि सूचनांचे पालन करण्यासाठी, बँकेच्या फर्मद्वारे बँकेच्या चॅनेल आणि सर्व चेक, गॅरंटी किंवा इतर ऑर्डरसह वरील खात्याच्या ऑपरेशन्सच्या संदर्भात, जे काढले जाऊ शकते किंवा बिले स्वीकारली जाऊ शकतात किंवा फर्मच्या वतीने नोट्स किंवा निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स पास केले जाऊ शकतात किंवा फर्मला तुमच्या मालकीचे पैसे मिळू शकतात आणि असे चेक, हमी, ऑर्डर डेबिट करू शकतात, तुमच्याकडे असलेल्या फर्मच्या खात्यात बिले, नोट्स किंवा वाटाघाटी साधने व्याज घ्यासाठी जबाबदार असू शकतात.

आम्ही याद्वारे वचन देतो की, फर्मच्या घटनेत बदल झाल्यास किंवा फर्मचे विघटन झाल्यास, आम्ही आवश्यक कागदपत्रांद्वारे समर्थित अशा घटनेतील कोणत्याही बदलाची किंवा विसर्जनाची बँकेला लेखी सूचना देऊ. खाते उघडताना सादर केलेली कागदपत्रे आणि त्यातील मजकूर सत्य आणि बरोबर आहे.

घोषणा: आम्ही नेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, बचत/चालू/ठेवी खाती आणि डेबिट कार्ड यांना लागू असलेल्या अटी व शर्ती वाचल्याची खात्री देतो आणि त्या स्वीकारतो.

नाव:

स्वाक्षरी (फर्मच्या शिक्क्यासह)

भागीदार	भागीदार

15. घोषणा

मी/आम्ही भारताचे निवासी आहे/आहोत. मी/आम्ही घोषित करतो की मी/आम्ही दिलेली माहिती सत्य आणि बरोबर आहे. मी/आम्ही, खाली स्वाक्षरी केलेल्यांनी वाचले आहे आणि समजून घेतले आहे आणि आरबीएलसह माझी/आमची सर्व खाती, वर्तमान आणि भविष्यकाळ उघडण्यासाठी बँकेच्या www.rbl.bank.in वर प्रकाशित झालेल्या अटी आणि शर्तींच्या सर्व तरतुदींचे पालन करण्यास आणि त्यांचे पालन करण्यास सहमत आहे. बँक आणि एटीएम/डेबिट कार्ड/मोबाइल बँकिंग/इंटरनेट बँकिंग/फोन बँकिंग/बिल पेमेंट यासह परंतु त्यापुरते मर्यादित नसलेल्या विविध सेवांशी संबंधित सुविधा इत्यादींचे पालन करू. मी/आम्ही समजतो की बँक स्वतःच्या विवेकबुद्धीने मला/आम्हाला कोणतीही सूचना न देता कोणतीही सेवा पूर्णपणे किंवा अंशतः बंद करू शकते. मी सहमत आहे की बँक माझ्या खात्यातून वेळोवेळी लागू होणाऱ्या सेवा शुल्कासाठी डेबिट करू शकते. मी/आम्ही सहमत आहोत की माझ्या/आमच्या विनंतीनुसार मुदतपूर्व पैसे काढण्याची परवानगी असल्यास, बँक/रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या प्रचलित अटींनुसार ठेवीवरील व्याज भरण्याची परवानगी देईल. मी/आम्ही बँक किंवा तिच्या एजंटना आवश्यकतेनुसार संदर्भ/चौकशी करण्यासाठी आणि क्रेडिट ब्युरो/वैधानिक संस्था/इतर एजन्सी यांच्याशी आवश्यक किंवा योग्य वाटेल अशा कोणत्याही/सर्व माहितीची देवाणघेवाण/पाठवणे/देणे घ्यासाठी अधिकृत करतो. मी/आम्ही याद्वारे खात्री देतो की आरबीएल बँकेत खाते उघडण्यासाठी मी/आम्ही दिलेला मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी आरबीएल बँकेत असलेल्या इतर कोणत्याही खात्यात आधीपासूनच नोंदणीकृत नाही. असे कोणतेही खाते अस्तित्वात असल्याचे आढळल्यास, नवीन खाते उघडले जाऊ शकत नाही किंवा नवीन खात्यावर फ्रीज चिन्हांकित केले जाऊ शकते.

मी/आम्ही, मी/आमच्याद्वारे सादर केलेल्या तपशिलांमध्ये कोणत्याही बदलाची माहिती ताबडतोब देण्याचे वचन देतो. कोणतीही माहिती खोटी, असत्य, दिशाभूल करणारी किंवा चुकीची आढळल्यास, मला/आम्हाला याची जाणीव आहे की त्यासाठी मला/आम्हाला जबाबदार धरले जाऊ शकते.

मी/आम्ही याद्वारे आरबीएल बँकेला आमच्या संपर्काच्या पत्त्यात किंवा घटनेतील कोणत्याही बदलाची माहिती देण्याचे वचन देतो आणि मी/आम्ही आमचे खाते एका शाखेतून दुसऱ्या शाखेत हस्तांतरित केल्यावर पत्त्याचा पुरावा सादर करू.

मी/आम्ही खात्री करतो आणि घोषित करतो की आम्हाला कोणत्याही लागू कायदेशीर, नियामक, करार किंवा इतर कोणत्याही तरतुदींमुळे खाती उघडण्यास आणि/किंवा देखरेख करण्यास किंवा आरबीएल बँकेशी इतर कोणत्याही प्रकारे व्यवहार करण्यास प्रतिबंधित केले/ प्रतिरोधित केले/रोखलेले नाही.

मी/आम्ही, याद्वारे कबूल करतो आणि खात्री देतो की मी/आम्ही कोणत्याही तृतीय पक्ष/क्लायंटसोबतच्या कोणत्याही नॉन–डिसक्लोजर कराराला बांधील नाही जे मला/आम्हाला आरबीएल बँकेकडे कोणतेही व्यवहार आणि क्लायंट तपशील उघड करण्यापासून प्रतिबंधित करते आणि पुढे कोणतीही आवश्यक माहिती देण्यास सहमत आहे. लागू कायदेशीर आणि नियामक आवश्यकतांनुसार आरबीएल बँकेला आवश्यक असलेली ग्राहक माहिती पुरवण्याची मी/आम्ही संमती देतो.

डेबिट कार्डांसाठी: मी/आम्ही याद्वारे बँकेला अधिकृत करतो आणि मला/आम्हाला सूचना न देता, मी/आमच्याद्वारे अर्ज फॉर्म/संबंधित दस्तऐवजांमध्ये दिलेली माहिती–खात्याशी संबंधित सेवा आणि उत्पादने यांच्या संदर्भात अंमलात आणली जाते. बँकेकडून, बँकेच्या शाखा/उपकंपन्या/अनुषंगिक, सेवा प्रदाते, इतर बँका/वित्तीय संस्था, सरकारी किंवा नियामक प्राधिकरण किंवा तृतीय पक्षांना केव्हायसी माहिती पडताळणी, किंवा बँकेला योग्य वाटेल अशा इतर संबंधित कारणांसाठी असे केले जाऊ शकते. मी/आम्ही याद्वारे गोपनीयतेचा विशेषाधिकार आणि कराराची गोपनीयता स्पष्टपणे माफ करतो.

खाते–आधारित संबंध प्रस्थापित करताना आणि त्यानंतर आवश्यकतेनुसार, मी/आमच्याद्वारे सबमिट केलेल्या केव्हायसी दस्तऐवजांमध्ये/माहितीमध्ये कोणत्याही अद्यतनाच्या बाबतीत; मी/आम्ही कागदपत्रे अपडेट केल्यापासून तीस (30) दिवसांच्या आत अशा दस्तऐवजांचे अपडेट बँकेला सादर करू.

मी/आम्ही याद्वारे सीकेव्हायसी नोंदणीवर आवश्यक माहिती अपलोड करण्यास संमती देतो. माझी ओळख आणि पत्त्याची पडताळणी करण्याच्या हेतूने मी याद्वारे CKYC रजिस्ट्रीमधून माझे रेकॉर्ड डाउनलोड आणि संग्रहित करण्यासाठी माझी संमती देतो. मला समजते की माझ्या केव्हायसी रेकॉर्डमध्ये माझे केव्हायसी रेकॉर्ड/वैयक्तिक माहिती जसे की माझे नाव, पत्ता, जन्मतारीख, पॅन क्रमांक इ. समाविष्ट आहे..

अ. आरबीएल बँक, तुमची मार्केटिंग माहिती पाठवण्यासाठी वेळोवेळी अर्जात तुमचा वैयक्तिक तपशील वापरू इच्छिते/आरबीएल बँकेने स्वतःहून आणि सहकार्याने किंवा सादर केलेल्या उत्पादने, सेवा किंवा प्रचारात्मक ऑफरबद्दल माहिती देण्यासाठी तुमच्याशी संपर्क साधावा, ज्यासाठी भागीदार/तृतीय पक्षांशी टाय–अप केला जाईल. खाली तुमचे प्राधान्य देऊन तुम्ही आरबीएल बँकेला एसएमएस, फोन कॉल्स आणि ईमेलद्वारे तुमच्याशी संपर्क साधण्याची परवानगी देता किंवा नाकारता:

☐ हो, बँक मला संपर्क करू शकते ☐ नाही, बँकेने मला संपर्क करू नये

15. घोषणा (पुढे चालू...)

ब. मी/आम्ही बँकेला माझ्या/आमच्याकडून/आमच्याशी संबंधित असलेली माहिती/डेटा– ग्रुप कंपन्यांना/सहयोगींना, माझ्या/आमच्याकडून/आमच्याशी संबंधित माहिती/डेटा सामायिक करणे, उघड करणे, देवाणघेवाण करणे किंवा कोणत्याही प्रकारे वापरण्यास अधिकृत करतो. सेवा प्रदाते/उपकंपनी/अफिलेट्स/आरबीएल बँकेचे संयुक्त उपक्रम/ज्या व्यक्तीसोबत बँकेने प्रवेश केला आहे/प्रस्ताव केला आहे अशा तरतुदीसाठी व्यवस्था करावी बँकेने ऑफर केलेले कोणतेही उत्पादन/सेवा मार्केटिंग/ऑफर/विक्रीच्या उद्देशाने 'सेवा/उत्पादने' सादर केलेली असतील.

☐ हो ☐ नाही, मी माझी माहिती/डेटा सामायिक करण्यास, उघड करण्यास, देवाणघेवाण करण्यास किंवा वापरण्यास संमती देत नाही.

☐ अधिकृत स्वाक्षरी/लाभार्थी मालक/पीओएच्या केव्हायसीमध्ये कोणताही बदल नाही.

☐ घटकाच्या केव्हायसी माहितीच्या विद्यमान स्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही.

ऑटो स्वीप सुविधेसाठी (मनी मॅक्स फॅसिलिटी) खालील बाबी जाहीर करण्याची आणि त्याची जबाबदारी घेण्याची मी/आम्ही संमती देतो:

1. स्वीप आउट/इन सुविधा मिळविण्यासाठी पॅन अनिवार्य आहे. फिक्स्ड डिपॉझिट फक्त वर नमूद केलेल्या डिफॉल्ट कालावधीसाठी तयार केल्या जातात, लागू व्याजदरांवर.
2. स्वीप-आउट सुविधेद्वारे बुक केलेल्या मुदत ठेवींवर स्वीप-इन सुविधा डीफॉल्टनुसार सक्षम केली जाईल.
3. 5000 रुपयांच्या प्रत्येक युनिटमध्ये फिक्स्ड डिपॉझिट **(एफडी)** खाते तयार केले जाईल. दिवसाच्या शेवटी लिंक्ड खात्यात उपलब्ध असलेल्या अतिरिक्त निधीसाठी एकच फिक्स्ड डिपॉझिट बुक केले जाईल.
4. एटीएमद्वारे पेमेंट, क्लिअरिंग/कलेक्शनमध्ये मिळालेला चेक किंवा काउंटरवरून इतर कोणत्याही मार्गाने किंवा बचत/चालू खात्यातून निधी हस्तांतरित करण्यासाठी माझ्या/आमच्या विशिष्ट विनंतीनुसार पैसे काढण्याची/ओव्हरड्राफ्टची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी, पैसे काढण्याची/स्वीप-इन सुविधा स्वयंचलित असेल आणि एलआयएफओच्या आधारावर रु.1000 च्या पटीत (शेवटच्या वेळी प्रथम बाहेर) असेल. अशा प्रकारे काढलेल्या एफडीजवर पैसे काढण्याच्या तारखेपासून व्याज मिळणे बंद होईल आणि पैसे काढण्याच्या तारखेपर्यंतचे व्याज, जर देय असेल तर ते आरबीआयच्या विद्यमान निर्देशांनुसार/बँकेच्या धोरणानुसार दिले जाईल. किमान शिल्लक रकमेतील कोणतीही कमतरता स्वीप-इन सुविधेद्वारे पूर्ण केली जाणार नाही.
5. **मुदतपूर्व पैसे काढणे:** बँकेच्या धोरणानुसार संपूर्ण रक्कम काढण्यासाठी मुदतपूर्व बंद दंड लागू असेल. तथापि, ठेव बँकेकडे राहिल्याच्या कालावधीसाठी एफडी तयार करताना करारबद्ध दरानुसार व्याजदर लागू असेल.
6. स्वीप-आउट सुविधेद्वारे बुक केलेल्या मुदत ठेवीसाठी मुदत ठेव सल्ला दिला जाणार नाही.
7. सदर एफडीवर कर्ज/ओव्हरड्राफ्ट सुविधा दिली जाणार नाही.
8. **नामांकन:** मी/आम्ही बँकेला मनी मॅक्स सुविधेद्वारे बुक केलेल्या ठेवींसाठी माझ्या/आमच्या बचत/चालू खात्यात नोंदणीकृत नामांकित व्यक्तीचा विचार करण्यास अधिकृत करतो.
9. मला/आम्हाला समजते की स्व-चालित मायनर खात्यात स्वीप-आउट सुविधा उपलब्ध नाही.
10. स्वीप-आउट सुविधेद्वारे बुक केलेल्या एफडीवरील व्याज परिपक्वतेच्या वेळी देय असेल आणि मासिक किंवा तिमाही व्याज देयक पर्याय उपलब्ध राहणार नाहीत.
11. **सर्वायवरशिप करार:** मुदत ठेवींच्या बाबतीत, 'एकतर किंवा उत्तरजीवी' किंवा 'माजी किंवा उत्तरजीवी' किंवा 'कोणीही किंवा उत्तरजीवी' अशा पद्धतीने स्वीप आउट फिक्स्ड डिपॉझिटसह सर्व माध्यमांद्वारे बुक केलेल्या आवर्ती/स्मार्ट ठेवी आणि अशा ठेवींचे अकाली लिक्विडेशनसाठी, मी/आम्ही सहमत आहोत की उत्तरजीवी करारासह संयुक्त मुदत ठेवीच्या बाबतीत, ठेवीदारांपैकी एकाचा मृत्यू झाल्यास, विनंतीनुसार उत्तरजीवी/नांना मुदत ठेवीची रक्कम वेळेपूर्वी देऊन बँकेचे दायित्व पूर्ण केले जाईल.
12. वेळोवेळी प्रचलित असलेल्या आयकर कायद्यातील तरतुदींनुसार मूळ कर वजा केला जाईल. जर टीडीएस कापताना जमा झालेले व्याज लागू टीडीएस वसूल करण्यासाठी पुरेसे नसेल, तर व्याज अर्जाच्या वेळी विद्यमान मुदत ठेवीतून टीडीएसची रक्कम वजा करता येईल.
13. मला/आम्हाला समजते की ऑटो स्वीप सुविधा बंद केल्यावर, कोणतीही नवीन ठेव स्वयंचलितपणे तयार केली जाणार नाही.
14. मला/आम्हाला समजते की बँक लागू असलेल्या अटी आणि शर्ती बदलू/फेरफार करू/सुधारू शकते आणि खात्याच्या अटी आणि शर्ती आरबीएल बँकेच्या वेबसाइट/जवळच्या शाखेत उपलब्ध आहेत.
15. मी/आम्ही बँकेला स्वयंचलित नूतनीकरण सुविधेसह मुदत ठेव उघडण्यासाठी आणि परिपक्वतेच्या वेळी प्रचलित लागू व्याजदरांसह समान कालावधीत व्याज आणि मुद्दल दोन्हीचे नूतनीकरण करण्यास अधिकृत करतो/करते.
16. मी/आम्ही आरबीएल बँकेच्या वेबसाइटवर https://www.rbl.bank.in/terms-and-conditions येथे मुदत ठेवीसाठी दिलेल्या सामान्य अटी आणि शर्ती स्वीकारतो.

'फॉरेन कॉंट्रिब्यूशन (रेग्युलेशन) कायदा, 2010 आणि फॉरेन कॉंट्रिब्यूशन (रेग्युलेशन) नियम, 2011' अंतर्गत घोषणा

☐ मी/आम्ही खात्री देतो की नियमित कामकाजाचा भाग म्हणून, मला/आम्हाला परदेशातून कोणतेही विदेशी योगदान मिळत नाही आणि भविष्यात आम्हाला ते प्राप्त होत असेल तर आम्ही बँकेला पुरेशी सूचना देऊन आगाऊ कळवू किंवा

☐ मी/आम्ही खात्री देतो की नियमित ऑपरेशनचा एक भाग म्हणून, आम्हाला परदेशातून परदेशी योगदान मिळते. विशेषत: अशा एफसीआरए क्रेडिट्ससाठी उघडलेल्या ______ बँकेतील एफसीआरए खात्यात विदेशी योगदान जमा करण्यासाठी गृह मंत्रालयाकडून (एमएचए) स्वतंत्र मंजुरी मागितली गेली आहे आणि मी/आम्ही याची खात्री देतो की आरबीएल बँकेच्या खात्यात ती जमा होईल.

1. 'दुसरे एफसीआरए खाते' उघडण्यासाठी, आम्ही एसबीआय नवी दिल्लीच्या मुख्य शाखेत असलेल्या आमच्या 'एफसीआरए खात्यासाठी' गृह मंत्रालयाकडून (एमएचए) मान्यता सबमिट करू आणि 'एफसीआरए उपयोग खाते' उघडण्यासाठी आम्ही 'एफसीआरए खात्यासाठी मान्यता सबमिट करू. विदेशी योगदान (नियमन) कायदा, 2010 चे पालन करून 'एसबीआय नवी दिल्ली मुख्य शाखा आणि 'दुसरे एफसीआरए खाते' उघडल्यास आणि त्याखाली केलेले कोणतेही मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियम ह्याचे पालन करू.
2. आम्ही प्रमाणित करतो की फक्त हेच 'दुसरे एफसीआरए खाते' उघडले आहे आणि आमचे इतर कुठेही 'दुसरे एफसीआरए खाते' नाही.
3. आरबीएल बँकेत उघडलेल्या 'दुसऱ्या एफसीआरए खात्यात' कोणतेही प्रेषण/परकीय योगदान जमा केले जाणार नाही आणि सर्व क्रेडिट्स एसबीआय नवी दिल्ली मुख्य शाखेत असलेल्या 'एफसीआरए खात्यातून' येतील. आरबीएल बँकेत उघडलेल्या 'एफसीआरए युटिलायझेशन अकाऊंट'च्या बाबतीत, सर्व क्रेडिट्स एसबीआयच्या नवी दिल्ली मुख्य शाखेत असलेल्या 'एफसीआरए खाते' किंवा 'दुसरे एफसीआरए खाते' मधून मिळतील.
4. जर नोंदणी/पूर्व परवानगीसाठीचा अर्ज एमएचएने निर्धारित वेळेत नाकारला तर आम्ही बँकेला कळवू.
5. आम्ही लागू असलेल्या नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांचे, कायदे आणि नियमांचे पालन करू; ज्यामध्ये परकीय योगदान (नियमन) कायदा, 2010 आणि परकीय योगदान (नियमन) नियम, 2011 किंवा वेळोवेळी लागू असेल त्यासह परंतु त्यापुरते मर्यादित नाही.

16. *अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्यांची (एक/अनेक) स्वाक्षरी

(कृपया हा फॉर्म रिकामा असल्यास स्वाक्षरी करू नका. कृपया खात्री करा की सर्व संबंधित विभाग आणि स्तंभ पूर्णपणे समाधानकारपणे भरले आहेत आणि त्यानंतरच फॉर्मवर स्वाक्षरी करा)

अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता 1	अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता 2
Signature of Authorised Signatory with stamp	Signature of Authorised Signatory with stamp
नाव ______ तारीख D D M M Y Y Y Y	नाव ______ तारीख D D M M Y Y Y Y
अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता 3	**अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता 4**
Signature of Authorised Signatory with stamp	Signature of Authorised Signatory with stamp
नाव ______ तारीख D D M M Y Y Y Y	नाव ______ तारीख D D M M Y Y Y Y

17. लाभार्थी मालकाची घोषणा

तारीख: D D M M Y Y Y Y

प्रती
शाखा व्यवस्थापक,
________ शाखा
आरबीएल बँक लिमिटेड

विषय: आरबीएल बँक लिमिटेडच्या ________ शाखेत ________ खाते उघडणे

प्रिय सर,

मी/आम्ही वरील तारखेला इथे खात्री देतो आणि घोषित करतो: (*कृपया योग्य रकान्यावर खूण करा)

☐ खालील नैसर्गिक व्यक्ती (एक/अनेक) (खालील तक्त्यामध्ये सूचीबद्ध) नियंत्रण वापरतात किंवा शेवटी मालकी स्वारस्य नियंत्रित करतात म्हणजेच 10% पेक्षा जास्त मालकी/हक्क असणे (कंपनी/भागीदारी फर्म, एलएलपी), 15% (अनिगमित संघटना किंवा व्यक्तींचे मंडळ) शेअर्स/भांडवल/नफा/मालमत्ता किंवा मतदान हक्क, करार, व्यवस्था इत्यादीद्वारे नियंत्रण ठेवतात. किंवा

☐ वर म्हटल्याप्रमाणे नियंत्रण ठेवणारी किंवा शेवटी मालकी स्वारस्य नियंत्रित करणारी कोणतीही नैसर्गिक व्यक्ती (एक/अनेक) नाही, म्हणून सर्व भागीदार (एक/अनेक) (भागीदारीसाठी)/वरिष्ठ व्यवस्थापकीय अधिकारी (कंपन्यांसाठी/व्यक्तींच्या संघटनेच्या असंघटित संघटनेसाठी) नैसर्गिक व्यक्ती (एक/अनेक) आहेत, ज्या खालील तक्त्यामध्ये नमूद केल्या आहेत. किंवा

☐ खालील नैसर्गिक व्यक्ती (एक/अनेक) (खालील तक्त्यामध्ये सूचीबद्ध) ट्रस्टचे ऑथर, विश्वस्त, ट्रस्टमध्ये 10 टक्के किंवा त्याहून अधिक स्वारस्य असलेले लाभार्थी आणि नियंत्रणाच्या चेनद्वारे ट्रस्टवर अंतिम प्रभावी नियंत्रण वापरणाऱ्या व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा समावेश असतो.
(*जर तुम्ही वरीलपैकी कशावरही खूण केली असेल, तर कृपया घोषणेवर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी खालील तक्ता पूर्ण करा)

अनुक्रम#	लाभार्थी मालकाची* (एक/अनेक) नावे (बीओ)	जन्मतारीख (दिनांक/महिना/वर्ष)	बीओचे पद (म्हणजे बीओ/ट्रस्टी/सेटलर्स/संचालक/भागीदार/ज्येष्ठ व्यक्ती इत्यादी) ज्यांची % धारणा बीओ व्याख्येनुसार आहे	कंपनीच्या शिक्क्यासह स्वाक्षरी
1.		D D M M Y Y Y Y		
2.		D D M M Y Y Y Y		
3.		D D M M Y Y Y Y		
4.		D D M M Y Y Y Y		

Signature with Company stamp

ग्राहकाचे नाव: ________

लाभार्थी मालकांबाबत स्पष्टीकरणाची टीप*:

अ) **असूचीबद्ध कंपनी:** लाभार्थी मालक ही नैसर्गिक व्यक्ती (एक/अनेक) असते, जी, एकट्याने किंवा एकत्र काम करत असली तरीही, किंवा एक किंवा अधिक न्यायिक व्यक्तीद्वारे, मालकीचे स्वारस्य नियंत्रित करते किंवा जे इतर माध्यमांद्वारे नियंत्रण ठेवते. या उप-खंडाच्या उद्देशासाठी – मालकी स्वारस्य नियंत्रित करणे म्हणजे कंपनीच्या 10% पेक्षा जास्त शेअर्स किंवा भांडवल किंवा नफ्याचा मालकी किंवा हक्क असणे होय. नियंत्रणामध्ये बहुसंख्य संचालकांची नियुक्ती करण्याचा किंवा व्यवस्थापन किंवा धोरणात्मक निर्णयांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार यांचा समावेश असेल ज्यात त्यांचे शेअरहोल्डिंग किंवा व्यवस्थापन अधिकार किंवा भागधारकांचे करार किंवा मतदान करार यांचा समावेश असेल.

ब) **भागीदारी फर्म:** लाभार्थी मालक ही नैसर्गिक व्यक्ती(एक/अनेक) असते, जी, एकट्याने किंवा एकत्र काम करत असली तरीही, किंवा एक किंवा अधिक न्यायिक व्यक्तीद्वारे, भागीदारीच्या 10% पेक्षा जास्त भांडवल किंवा नफ्यावर मालकी/हक्क आहे.

क) **असंघटित असोसिएशन किंवा व्यक्तींचे मंडळ:** लाभार्थी मालक ही नैसर्गिक व्यक्ती (एक/अनेक) असते, जी, एकट्याने किंवा एकत्र काम करत असली तरीही, किंवा एक किंवा अधिक न्यायिक व्यक्तीद्वारे, मालमत्ता किंवा भांडवलाच्या 15% पेक्षा जास्त मालकी किंवा हक्क आहे किंवा अशा संघटना किंवा व्यक्तींच्या मंडळाची मालमत्ता किंवा भांडवल अथवा नफा आहे.

ड) **ज्येष्ठ व्यवस्थापन व्यक्ती:** जेथे वरील (अ) किंवा (ब) किंवा (क) अंतर्गत कोणतीही नैसर्गिक व्यक्ती ओळखली जात नाही, तेव्हा लाभार्थी मालक ही संबंधित नैसर्गिक व्यक्ती असते जी ज्येष्ठ व्यवस्थापकीय अधिकारी पदावर असते.

इ) **ट्रस्ट:** लाभार्थी मालकाच्या ओळखीमध्ये ट्रस्टचा ऑथर, ट्रस्टी, ट्रस्टमध्ये 10% किंवा त्याहून अधिक स्वारस्य असलेले लाभार्थी आणि नियंत्रणाच्या चेनद्वारे ट्रस्टवर अंतिम प्रभावी नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही नैसर्गिक व्यक्ती यांचा समावेश असेल.

आरबीआय मार्गदर्शिकेनुसार, लाभार्थी मालकांसाठी (नैसर्गिक व्यक्ती) ओळखीचा पुरावा म्हणून ''अधिकृत वैध कागदपत्र'' (ओव्हीडी) पुरवणे आवश्यक आहे.

आधार	ड्रायव्हिंग लायसन्स (समाप्त झालेले नसावे)	पासपोर्ट (समाप्त झालेला नसावा)	मतदाता ओळखपत्र	नरेगा जॉब कार्ड	राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टरचे पत्र

NON-INDV/Oct-25/Ver.1.0

18. *फक्त बँकेच्या उपयोगासाठी

घटना ☐ भागीदारी ☐ एचयूएफ ☐ सोसायटी ☐ ट्रस्ट ☐ प्रा. लि. ☐ पब्लिक लि. ☐ एलएलपी ☐ इतर ________

*केव्हायसीचा तपशील	*कागदपत्राचे नाव	*डॉक आडी नं.	*जारी केल्याचं स्थान	*जारी केल्याची तारीख	समाप्ती तारीख	*जारी करणारे अधिकारी
***मेल पाठवण्याच्या पत्त्याचा पुरावा**				D D M M Y Y Y Y	D D M M Y Y Y Y	
नोंदणीकृत पत्त्याचा पुरावा				D D M M Y Y Y Y	D D M M Y Y Y Y	
व्यवसायाच्या प्रमुख स्थानाचा पुरावा				D D M M Y Y Y Y	D D M M Y Y Y Y	
***केव्हायसीचा तपशील**	***कागदपत्राचे नाव**	***डॉक आडी नं.**	***जारी केल्याचं स्थान**	***जारी केल्याची तारीख**	**समाप्ती तारीख**	***जारी करणारे अधिकारी**
*ओळखीचा पुरावा 1				D D M M Y Y Y Y	D D M M Y Y Y Y	
*ओळखीचा पुरावा 2				D D M M Y Y Y Y	D D M M Y Y Y Y	

18. *फक्त बँकेच्या उपयोगासाठी (पुढे चालू...)

***साइटची पडताळणी**

मी खात्री देतो की मी व्यक्तीच्या मेलिंग/संपर्काच्या पत्त्यावर भेट दिली आणि मी श्री/सौ/श्रीमती ह्यांना भेटलो ______ मी इथे खालील तपशीलाची खात्री देत आहे.

☐ ओळख ☐ पत्ता ☐ प्रोफाइलनुसार ग्राहकाचा व्यवसाय ☐ फॉर्म भरला आणि माझ्या समक्ष स्वाक्षरी केली

☐ मूळ कागदपत्रांसोबत प्रतींची पडताळणी केली ☐ लॅट आणि लॉंग लोकेशन

तारीख: D D M M Y Y Y Y वेळ: H H M M सकाळी/दुपारी

Signature of Bank Official & bank seal

बँकेच्या अधिकाऱ्याचे नाव: ______

इंप आयडी ______ ***लॅट:** Mandatory ***लाँग:** Mandatory

सोर्सिंग शाखेचा कोड ______

बचत खाते 3 0 (प्रीफिक्स) ______ (प्रीफर्ड/आर-फिट खाते क्रमांक)

चालू खाते 4 0 (प्रीफिक्स) ______ (प्रीफर्ड/आर-फिट खाते क्रमांक)

समावेळा एक्सपोर्ट/इनपोर्ट ☐ हो ☐ नाही

*आरआरटी चेकलिस्टसोबत रिस्क कॅटेगरायझेशन मॅच व्हावे ☐ एल ☐ एम ☐ एच

प्रोमो कोड 1 ______ *एलसी कोड सोर्सिंग कोड ______ *एलजी कोड लीड जनरेटर ______

प्रोमो कोड 2 ______ पोर्टफोलिओ आयडी ______

*प्रायमरी रिलेशनशिप मॅनेजर आयडी ______ सेकंडरी रिलेशनशिप मॅनेजर आयडी ______ पीईपी ☐ सीआरपीईपी ☐

*संस्थेचा बीएसआर प्रकार ______

*फंड्स पार्क्ड शाखेचा कोड ______ *वॅल्यू डेट D D M M Y Y Y Y *यूआरएन नं ______

*वार्षिक व्यवहारांची अपेक्षित संख्या 1 <250 2 250 - 500 3 500 - 1000 4 1000 - 2500 5 >2500

***व्यवहाराची अपेक्षित रक्कम - (रुपयांमध्ये)** ______

*रोख ठेव-वार्षिक (रुपयांमध्ये)	1 0-5 लाख	2 5-10 लाख	3 10-25 लाख	4 25-50 लाख	5 50 लाख-1 कोटी	6 1-10 कोटी	8 >10 कोटी	
*रोख काढणे-वार्षिक (रुपयांमध्ये)	1 0-5 लाख	2 5-10 लाख	3 10-25 लाख	4 25-50 लाख	5 50 लाख-1 कोटी	6 1-10 कोटी	8 >10 कोटी	
एफसीव्हाय इनवर्ड-वार्षिक (यूएसडीमध्ये) (Mandatory in case Export/Import involved)	1 0-5 लाख	2 5-10 लाख	3 10-25 लाख	4 25-50 लाख	5 50 लाख-1 कोटी	6 1-10 कोटी	7 5-10 कोटी	8 >10 कोटी
एफसीव्हाय आउटवर्ड-वार्षिक (यूएसडीमध्ये) (Mandatory in case Export/Import involved)	1 0-5 लाख	2 5-10 लाख	3 10-25 लाख	4 25-50 लाख	5 50 लाख-1 कोटी	6 1-5 कोटी	7 5-10 कोटी	8 >10 कोटी
*स्थानिक इनवर्ड (रुपयांमध्ये)	1 0-5 लाख	2 5-10 लाख	3 10-25 लाख	4 25-50 लाख	5 50 लाख-1 कोटी	6 1-5 कोटी	7 5-10 कोटी	8 >10 कोटी
*स्थानिक आउटवर्ड (रुपयांमध्ये)	1 0-5 लाख	2 5-10 लाख	3 10-25 लाख	4 25-50 लाख	5 50 लाख-1 कोटी	6 1-5 कोटी	7 5-10 कोटी	8 >10 कोटी

*बिझनेस सेगमेंट ______ *ग्राहक सेगमेंट ______

एमआयएस कोड 1 ______ एमआयएस कोड 2 ______ एमआयएस कोड 3 ______ एमआयएस कोड 4 ______

एमआयएस कोड 5 ______ एमआयएस कोड 6 ______ एमआयएस कोड 7 ______

*कमाईचा/फंडाचा स्रोत 1 बिझनेस इंकम 1 गुंतवणुकीतून इंकम 1 शेती 1 इतर Scheme Name

Signature of Bank Official

तपासणारे (बँकेच्या अधिकाऱ्याचे नाव): ______

इंप आयडी ______

NON-INDV/Oct-25/Ver.1.0

---

19. पोहोच

अर्ज प्राप्त झाला ह्यासाठी ☐ बचत खाते ☐ चालू खाते ☐ मुदत ठेव

संदर्भ क्रमांक

प्रारंभिक रक्कमेचा तपशील

प्रारंभिक रक्कम रु. ______ शब्दांमध्ये ______

☐ रोख ______

☐ चेक नं. ______ तारीख D D M M Y Y Y Y च्या नावे ______ बँक ______ शाखा

☐ माझ्या आरबीएल बँक खात्यातून वसूल करा ______ शाखेचा कोड ______ टीप: डीडी/पीओ/चेक वटण्याअधीन

रक्कम (फक्त एफडीसाठी) ______ मुदत ______ व्याज दर ______ % दरसाल

बँकेच्या अधिकाऱ्यांचं नाव (तपासणारे) ______

कृपया कोणताही संपर्क करताना तुमचा संदर्भ क्रमांक द्या

Signature of Bank Official & Bank Seal

कर्मचाऱ्याचा आयडी ______

तारीख D D M M Y Y Y Y

फोन बँकिंग अधिकाऱ्यांची समर्पित टीम उपलब्ध आहे 24X7 – आम्हाला कॉल करा: +91 22 6232 7777

आम्हाला ईमेल पाठवा:
निवासी/अवैयक्तिक ग्राहकांसाठी: customercare@rbl.bank.in
अनिवासी ग्राहकांसाठी: nribanking@rbl.bank.in

वेबसाइट: www.rbl.bank.in

एसएमएस बँकिंग: **HELP** टाइप करा आणि एसएमएस बँकिंगच्या सर्व चौकशीसाठी **9223366333** वर पाठवा

बिझबँक
इथे स्कॅन करून आरबीएल बिझबँक - मोबाइल बँकिंग ॲपचं लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करा

इंटरनेट बँकिंगला लॉगिन करा:
www.rbl.bank.in आणि तुमच्या खात्याचा सहजपणे वापर करा

डेबिट कार्ड:
श्रेणीमध्ये सर्वोत्तम वैशिष्ट्ये आणि लाभ, ज्यातून तुमच्यासाठी अनुकूल निवड करा

20. अत्यंत महत्त्वाचे नियम आणि अटी

चालू आणि बचत खाते

- खाते सक्रिय झाल्यावर ग्राहक जवळच्या शाखेत जाऊन मोफत वैयक्तिक पासबुक आणि/किंवा चेकबुकसाठी विनंती करू शकतो. ग्राहकांना नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर मासिक ई-स्टेटमेंट प्राप्त होतील. ग्राहकाच्या विशिष्ट विनंतीनुसार फिजिकल स्टेटमेंट्स दिली जातात. बचत खात्यातून पैसे काढण्याची (लागू मर्यादेच्या अधीन) पासबुक आणि ओळख दस्तऐवजांसह पैसे काढण्याची स्लिप वापरण्यास परवानगी आहे, जे लागू मर्यादेच्या अधीन आहे.
- बँकेने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या दरांवर दैनिक क्लोजिंग बॅलन्सवर तिमाही व्याज दिले जाते. सध्याच्या दरांसाठी, कृपया www.rbl.bank.in वर लॉग इन करा.
- सर्व फिजिकल डिलिव्हरेबल्स 'प्राधान्य मेलिंग पत्त्या' वर पाठवले जातील आणि सध्याच्या नोंदणीकृत ईमेल आयडी किंवा मोबाइल नंबरवर डिजिटल डिलिव्हरेबल पाठवले जातील.
- बँक नोंदणीकृत प्राप्तकर्त्यांना पेमेंट करण्यासाठी खात्यांच्या ऑटो डेबिटसाठी स्थायी सूचना ('एसआय') सुविधा पुरवते. निधीच्या कमतरतेसाठी किंवा एसआयच्या कार्यप्रदर्शनात गुंतलेल्या तृतीय पक्षांकडून विलंब झाल्यास एसआय कार्यान्वित करण्यात अयशस्वी झाल्यास बँकेला जबाबदार धरले जाणार नाही.
- वेबसाइटवर आणि शाखांच्या सूचना फलकावर प्रदर्शित केलेल्या शुल्काच्या वेळापत्रकात दर्शविलेल्या दरांनुसार खालील सेवांसाठी बँक शुल्क लागू होते:
  - o रोख ठेवी आणि पैसे काढणे, खात्यांच्या श्रेणीनुसार, एसएमएस अलर्ट, रेमिटन्स, खाते यानुसार निर्धारित किमान शिल्लक न राखणे, बंद करण्याचे शुल्क इत्यादी.
- डेबिट कार्ड 'निष्क्रिय' स्थितीत पाठवले जाईल/असेल. ते सक्रिय करण्यासाठी, तुम्ही प्रथम तुमचा पिन जनरेट करणे आवश्यक आहे. भारतातील एटीएम आणि पीओएस व्यवहार डीफॉल्टनुसार सक्रिय केले जातात.
- डेबिट कार्डचे व्यवहार अधिकार/मर्यादा खालील पर्यायांद्वारे सक्षम/अक्षम/सुधारित केले जाऊ शकतात- इंटरनेट बँकिंग/मोबाइल बँकिंग/आयव्हीआर/शाखा.
- डेबिट कार्ड शुल्क www.rbl.bank.in >> Service Charges & Fees च्या वेळापत्रकानुसार लागू होईल.
- 24 महिन्यांच्या सतत कालावधीसाठी कोणतेही ग्राहक प्रेरित व्यवहार (उदा. आर्थिक, गैर-वित्तीय किंवा केव्हायसी अपडेशन) नसलेली खाती 'डॉर्मंट/इनऑपरेटिव्ह अकाउंट' म्हणून वर्गीकृत केली जातील. जोपर्यंत ग्राहक शाखेला भेट देत नाही आणि खाते सक्रिय करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे निविदा भरत नाही तोपर्यंत कोणत्याही पद्धतीने रोख जमा करण्याची किंवा पैसे काढण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
- बँक खात्यातील ठेवी वेळोवेळी नियमांद्वारे निर्धारित केलेल्या रकमेपर्यंत डीआयसीजीसीकडे विमा उतरवल्या जातात. ठेव विम्याच्या तपशीलांसाठी, कृपया www.dicgc.org.in वर लॉग इन करा.
- बँकेकडे ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी बँकेच्या www.rbl.bank.in वेबसाइटवर 'ग्राहक सेवा' अंतर्गत तक्रार निवारण धोरण प्रदर्शित केले आहे. तुमची तक्रार नोंदवण्यासाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या शाखेला भेट द्या किंवा बँकेच्या www.rbl.bank.in वेबसाइटवर ग्राहक सेवांवर लॉग इन करा किंवा +91 22 6232 7777 वर कॉल करा.
- डीएनसीसाठी नोंद झालेली असली तरीही बँक खात्याशी संबंधित महत्त्वाच्या माहितीसाठी ग्राहकाशी संपर्क साधेल. (उदा. अनधिकृत व्यवहार इ.)

मुदत ठेवी

- करार दराने व्याज तिमाहीने चक्रवाढ होते. व्याज गणनेसाठी वर्ष 365 दिवसांचे मानले जाते. डिपॉझिट पूर्ण किंवा आंशिक काढण्यासह मुदतीआधी बंद केल्यावर, ज्या कालावधीसाठी एफडी प्रत्यक्षात बँकेकडे राहिली आहे त्या कालावधीसाठी लागू दराने व्याज दिले जाईल, जे 1% दंडाच्या अधीन आहे. आरबीआय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, किमान कालावधीपेक्षा कमी कालावधीसाठी बँकेत ठेव ठेवल्यास कोणतेही व्याज देय नाही.
- ई-फिक्स्ड डिपॉझिट सूचना सध्याच्या नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर पाठवल्या जातील.
- मुदतपूर्तीच्या तारखेच्या 2 दिवस आधी नूतनीकरण, ठेवी (पूर्ण किंवा आंशिक) बंद करण्याच्या सूचना दिल्या जाऊ शकतात. आपोआप नूतनीकरण केल्यावर, मॅच्युरिटी व्हॅल्यू वजा टीडीएस असल्यास, तो मॅच्युरिटी तारखेपासून नूतनीकरण केला जाईल.
- प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी आणि त्यानंतर प्रत्येक नवीन डिपॉझिटसाठी ताजा 15G/H भरा.
- टॅक्स सेव्हर डिपॉझिटचा कालावधी 5 वर्षांचा आहे (लॉक-इन). मुदतपूर्व पैसे काढणे किंवा कर्ज किंवा इतर कोणत्याही धारणाधिकाराची परवानगी नाही.
- दिलेले व्याज हे लागू दरांवर टॅक्स डिडक्शन ॲट सोर्सच्या (टीडीएस) अधीन असेल. आयकर नियमांनुसार पॅन क्रमांक नसलेल्या अर्जावर जास्त टीडीएस लागू होतो.
- डिपॉझिट प्री-मॅच्युअर बंद केल्यावर, दिलेले जादा व्याज मूळ रकमेतून वसूल केले जाईल. टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स आणि सरकारकडे जमा केलेला कर परत केला जाणार नाही. ग्राहक आयकर अधिकाऱ्यांकडे परताव्याची मागणी करू शकतात.

तपशीलवार अटी आणि नियमांसाठी कृपया भेट द्या: www.rbl.bank.in >> Others >> Most Important Terms and Condition

NON-INDV/Oct-25/Ver.1.0